

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	270,328,086	100.00	負債	2	15,266,330	5.65
流動資產	11	42,957,439	15.89	流動負債	21	14,258,230	5.27
現金	1101	42,957,439	15.89	應付款項	2102	14,258,230	5.27
銀行存款	110102	42,908,439	15.87	應付代收款	210203	14,258,230	5.27
縣庫存款	110102-1	30,470,565	11.27	代收款	210203-1	8,849,142	3.27
保管款	110102-2	12,437,874	4.60	代辦經費	210203-2	5,409,088	2.00
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	其他負債	28	1,008,100	0.37
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,008,100	0.37
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	327,700	0.12
固定資產	14	224,531,391	83.06	應付代管資產	280107	680,400	0.25
土地	1401	92,316,506	34.15	淨資產	3	255,061,756	94.35
土地	140101	92,316,506	34.15	淨資產	31	255,061,756	94.35
土地改良物	1402	2,134,611	0.79	淨資產	3101	255,061,756	94.35
土地改良物	140201	12,029,001	4.45	累積餘額	310101	237,348,717	87.80
累計折舊-土地改良物	140202	-9,894,390	-3.66	本期騰餘	310102	17,713,039	6.55
房屋建築及設備	1404	113,422,199	41.96	合計：		270,328,086	

信託代理與保證資產

1,469,480

信託代理與保證負債

1,469,480

保證品

1,469,480

應付保證品

1,469,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	183,178,848	67.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,756,649	-25.80				
機械及設備	1405	3,546,687	1.31				
機械及設備	140501	11,867,025	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,320,338	-3.08				
交通及運輸設備	1406	2,849,080	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,923,766	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,074,686	-0.77				
雜項設備	1407	10,262,308	3.80				
雜項設備	140701	23,751,042	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,488,734	-4.99				
無形資產	16	10,800	0.00				
無形資產	1601	10,800	0.00				
電腦軟體	160102	10,800	0.00				

信託代理與保證資產

1,469,480

信託代理與保證負債

1,469,480

保證品

1,469,480

應付保證品

1,469,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	2,828,456	1.05				
什項資產	1801	2,828,456	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	2,148,056	0.79				
代管資產	180106	680,400	0.25				
土地	180106-1	680,400	0.25				
合計：		270,328,086					

信託代理與保證資產

1,469,480

信託代理與保證負債

1,469,480

保證品

1,469,480

應付保證品

1,469,480

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。